

广西木论国家级自然保护区管理中 心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西木论国家级自然保护区管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西木论国家级自然保护区管理中心 2022 年度 部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表

第三部分：广西木论国家级自然保护区管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西木论国家级自然保护区管理中心概况

一、主要职能

1、根据国家级自然保护区管理条例规定，保护本区域内森林生态资源，进行野生动植物保护，维护生态平衡。

2、组织开展陆生野生动植物资源调查，开展自然保护与科学研究、进行野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理、野生动植物物种基础数据收集。

3、组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。

4、落实综合防灾减灾相关要求，组织开展保护区防火宣传教育、监测预警、督促检查防火工作。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

5、开展自然保护宣传教育；对林业违法行为进行处罚。

6、完成自治区及市林业主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广西木论国家级自然保护区管理中心为独立核算的参照公务员管理事业单位，单位内设机构设置：综合科、资源管理科、社区发展科、防火宣教科、木论管理站、下寨管理站、白丹管理站等7个科室，核定编制数23人，2022年实有在职在编人员17人，其他聘用人员22人。

第二部分：广西木论国家级自然保护区管理中心 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	605.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.25
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	22.29
	10	0.00	十、节能环保支出	41	24.49
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	498.21
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	26.03
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	605.83	本年支出合计	58	605.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.51	年末结转和结余	60	0.46
	30	0.00		61	0.00
总计	31	606.35	总计	62	606.35

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		605.83	605.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		605.88	320.82	285.06	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	174.59	0.00	174.59	0.00	0.00	0.00

2130211	动植物保护	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	605.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1.62	1.62	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	33.25	33.25	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	22.29	22.29	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	24.49	24.49	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	498.21	498.21	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	26.03	26.03	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	605.83	本年支出合计	59	605.88	605.88	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.51	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.51		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	606.35	总计	64	606.35	606.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		605.88	320.82	285.06
2050803	培训支出	1.62	1.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	0.00
2110406	自然保护地	24.49	0.00	24.49
2130201	行政运行	237.63	237.63	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.32	0.00	15.32
2130209	森林生态效益补偿	174.59	0.00	174.59
2130211	动植物保护	8.85	0.00	8.85

2130299	其他林业和草原支出	56.99	0.00	56.99
2130302	一般行政管理事务	4.68	0.00	4.68
2139999	其他农林水支出	0.14	0.00	0.14
2210201	住房公积金	26.03	26.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.19	302	商品和服务支出	38.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.34	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.25	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.00			0.00
人员经费合计		282.19	公用经费合计		0.00			38.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60	0.00	4.00	0.00	4.00	2.60	6.60	0.00	4.00	0.00	4.00	2.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广西木论国家级自然保护区管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 606.35 万元，较 2021 年度决算数增加 11.98 万元，增长 2.02%，其中本年收入 605.83 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 605.83 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 71.07 万元，增长 13.29%，主要原因是 2022 年上级转移支付项目预算拨款增加所致。

其中：教育支出预算拨款收入 1.62 万元，较 2021 年度预算拨款收入增加 0.15 万元，增长 10.20%，主要原因是 2022 年人员工资基数增加，计提基数增加预算收入所致。

社会保障和就业支出预算拨款收入 33.25 万元，较 2021 年度预算拨款收入增加 2.18 万元，增长 7.02%，主要原因是 2022 年在职人员工资基数增加，计提养老保险缴费基数增加预算收入所致。

卫生健康支出预算拨款收入 22.29 万元，较 2021 年度预算拨款收入增加 1.60 万元，增长 7.73%，主要原因是 2022

年在职人员工资基数增加，计提医疗保险基数增加预算收入所致。

2022 年节能环保支出预算拨款收入 24.49 万元，较 2021 年度节能环保支出预算拨款收入增加 24.49 万元，增加 100%，增加原因是该项目为本年度新增项目收入增加所致。

农林水支出预算拨款收入 498.21 万元，较 2021 年度预算拨款收入增加 40.18 万元，增加 8.06%，主要原因是：2022 年度上级转移支付项目预算拨款收入增加所致。

住房保障支出预算拨款收入 26.03 万元，较 2021 年度预算拨款收入增加 2.53 万元，增长 10.77%，主要原因是 2022 年在职人员工资基数增加，计提基数增加预算收入所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为广西木论国家级自然保护区管理中心本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 年度没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 年度没有事业收入。

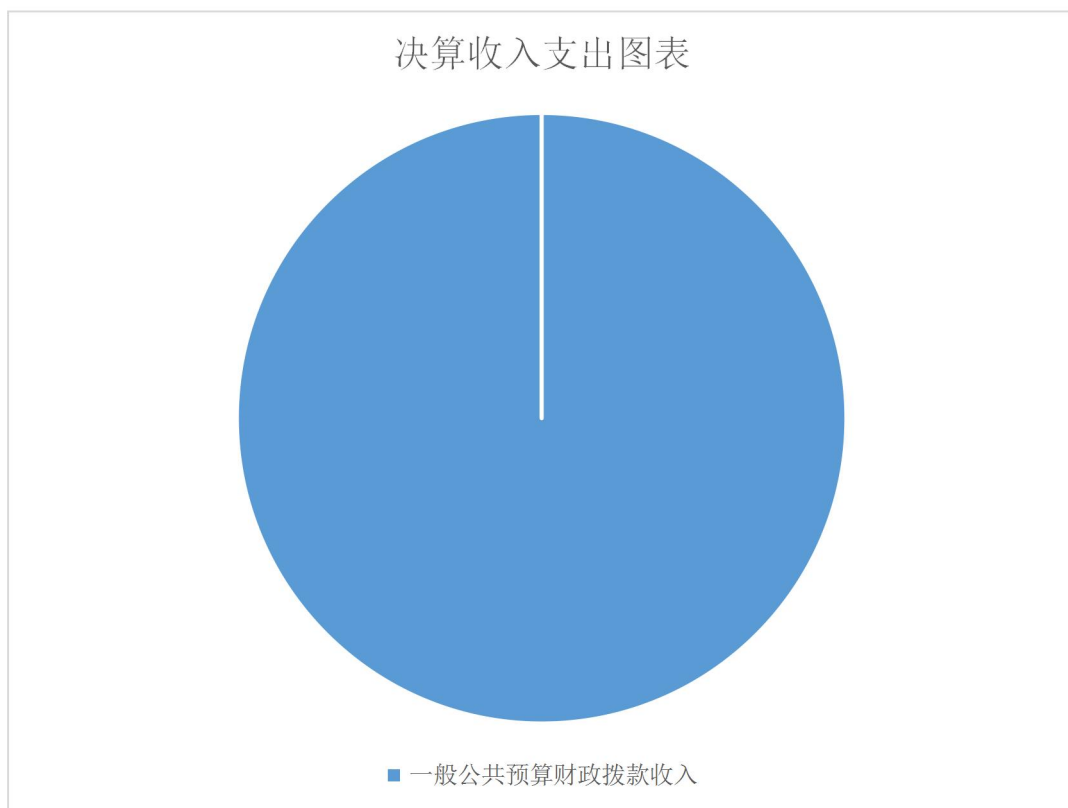
6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 年度无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 年度没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 年度没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 0.51 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 59.09 万元，下降 99.14%，主要原因：市本级行政运行预算拨款、一般行政管理事务、森林生态效益补偿、动植物保护、其他林业和草原支出等项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2022 年度总支出 606.35 万元，其中本年支出 605.88 万元，较 2021 年度决算数增加 11.98 万元，增长 2.02%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）1.62 万元：该项目为本级预算拨款支出，主要用于职工干部教育培训方面的支出。较 2021 年度决算数增加 0.15 万元，增长 10.20%，主要原因是 2022

年人员工资基数增加，计提费用基数增加所致。

2. 社会保障和就业支出（208 类）33.25 万元：该项目为本级预算拨款支出，主要用于按在职人员 2022 年度基本养老保险、职业年金、工伤保险缴费方面的支出。较 2021 年度决算数增加 2.18 万元，增长 7.02%，主要原因是 2022 年在职人员工资基数增加，计提养老保险缴费基数增加所致。

3. 卫生健康支出（210 类）22.29 万元：该项目为本级预算拨款支出，主要用于按在职人员 2022 年度医疗保险方面的支出。较 2021 年度决算数增加 1.60 万元，增长 7.73%，主要原因是 2022 年在职人员工资基数增加，计提费用基数增加所致。

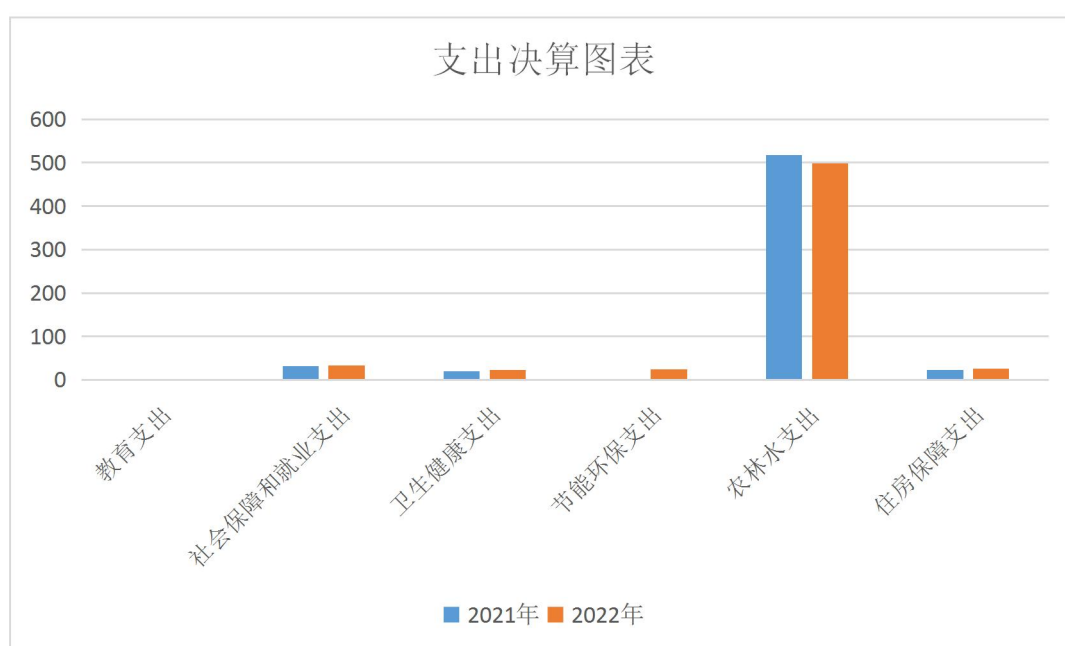
4. 节能环保支出（211 类）24.49 万元：主要用于：自然保护区管护补助支出。较 2021 年度决算数增加 24.49 万元，增长 100%，主要原因是：该项目为本年度新增项目。

5. 农林水支出（213 类）498.21 万元：该项目用于单位行政运行经费 237.63 万元，为本级财政预算拨款支出；一般行政管理事务支出 15.32 万元，为本级财政预算拨款支出；森林生态效益补偿支出 174.59 万元；动植物保护支出 8.85 万元；其他林业和草原支出为 56.99 万元。较 2021 年度决算数减少 18.91 万元，下降 3.66%，主要原因是：2022 年度厉行节约，控制单位行政运行开支减少所致。

6. 住房保障支出（221 类）26.03 万元：该项目用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，为本级财政预算拨款支出。较 2021 年度决算数增加 2.53 万元，增长 10.77%，主要原因是 2022 年在职人员工资基数增加所致。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年年终没有结余可分配。

年末结转和结余 0.46 万元，为以前年度上级预算安排项目（生物多样性调查监测）结余 0.33 万元、其他农林水一其他支出结余 0.13 万元。因项目年终验收无法按原计划结算，需要延迟到以下一年度结算。较 2021 年度决算数减少 0.05 万元，下降 9.80%，主要原因是：其他农林水一其他支出年末结余较 2021 年度决算数减少所致。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

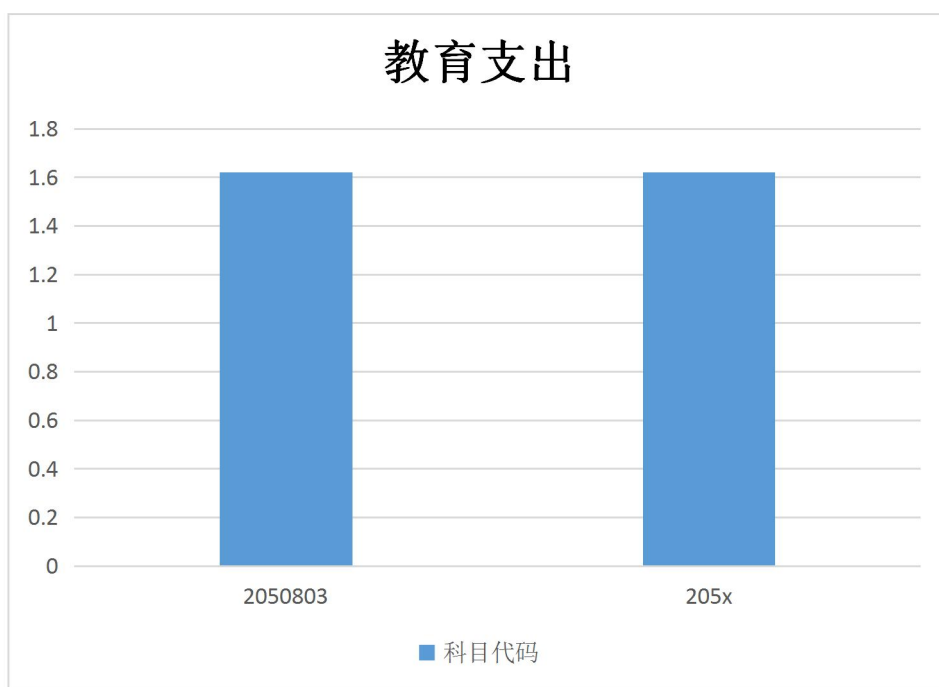
广西木论国家级自然保护区管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 606.35 万元，较 2021 年度决算数增加 11.98 万元，增长 2.02%。其中：基本支出 320.82 万元，项目支出 285.06 万元。

广西木论国家级自然保护区管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 368.80 万元，支出决算为 606.35 万元，完成年初预算的 164.41%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 3.25 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 49.85%。预决算存有差异原因是：根据河池市委、市人民政府要求，各单位按年初预算的 50%留给河池市委组织部统一安排培训支出所致。

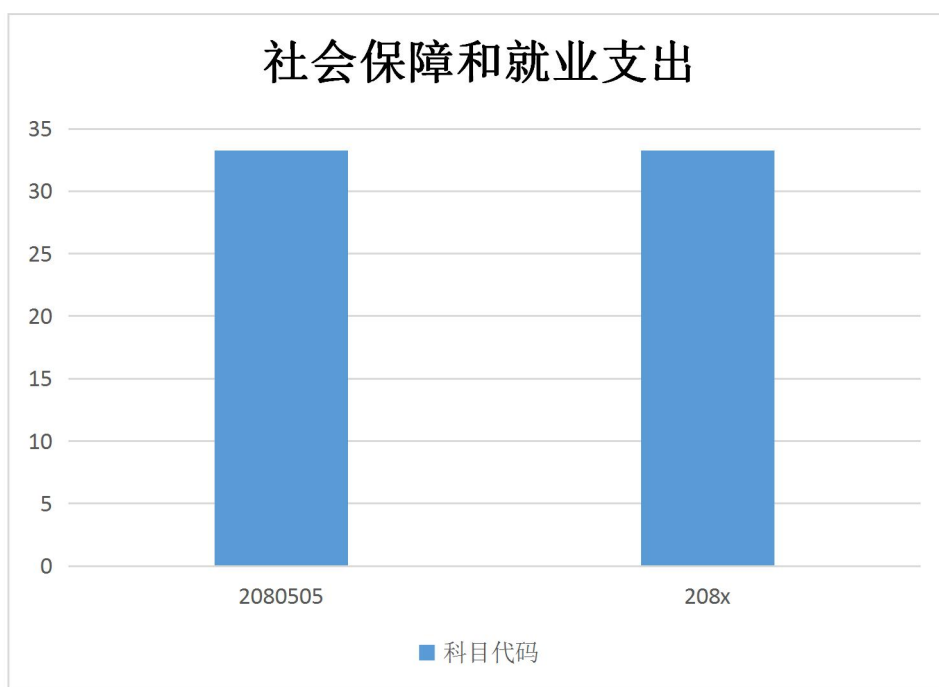
支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	3.25	1.62	49.85%	职工干部教育培训支出	预留 50%给市委组织部统一安排所致
合计数		1.62	1.62			预留 50%给市委组织部统一安排所致



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为34.70万元,支出决算为33.25万元,完成年初预算的95.82%。预决算存有差异原因是:主要是下半年人员增减变化净减少1人(调进1人,办理退休2人)基本养老保险缴费减少所致。支出具体情况如下:

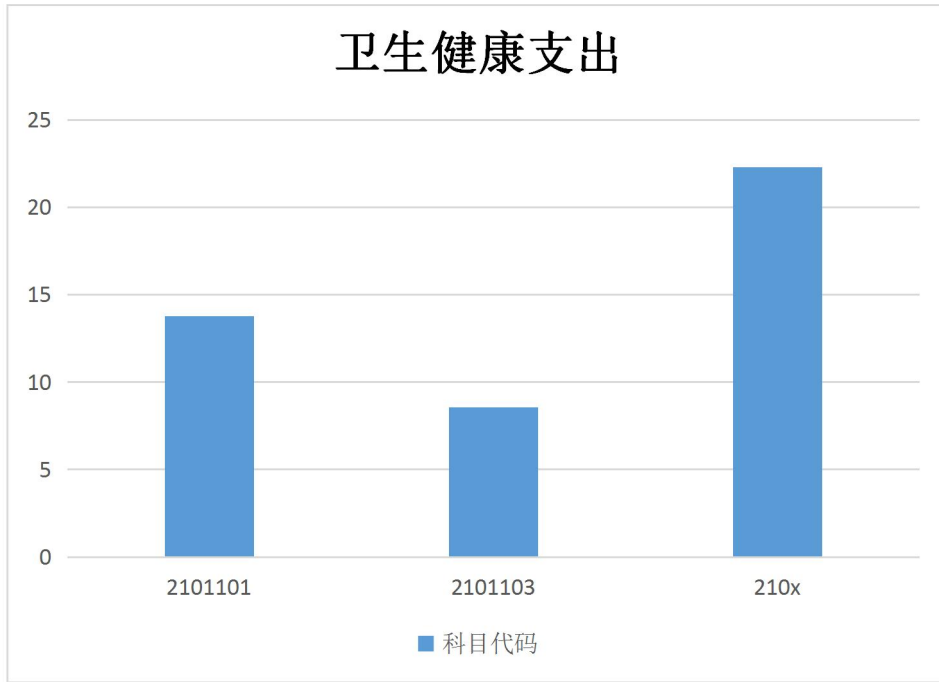
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	33.25	95.82%	在职人员基本养老保险、职业年金、工伤保险缴费方面的支出	下半年人员增减变化净减少致缴费减少所致
合计数		33.25	33.25		同上	同上



（三）卫生健康支出（210类）年初预算为23.11万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的96.45%。预决算存有差异原因是：主要是下半年人员增减变化净减少1人（调进1人，办理退休2人）医疗保险缴费减少所致。

支出具体情况如下：

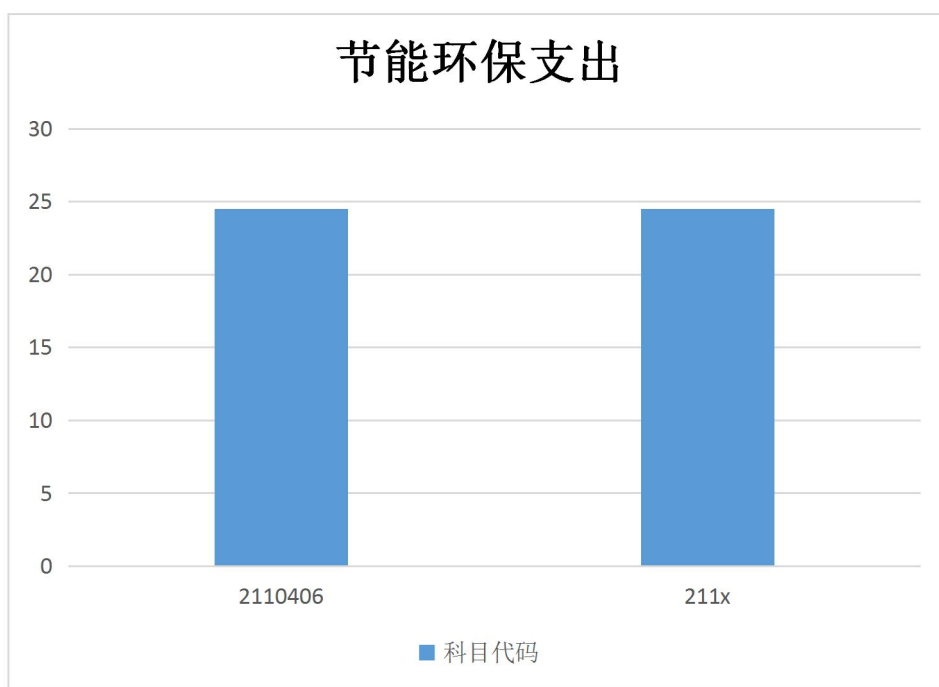
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	14.43	13.76	95.36%	在职在编人员基本医疗保险	下半年人员增减变化缴费减少所致
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.54	98.39%	在职在编人员公务员医疗补助	下半年人员增减变化缴费减少所致
合计数		22.29	22.29			



(四) 节能环保支出 (211 类) 年初预算为 24.49 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2110406	自然保护地	0.00	24.49	100.00%	自然保护区管护补助支出	按计划实施
合计数		24.49	24.49			

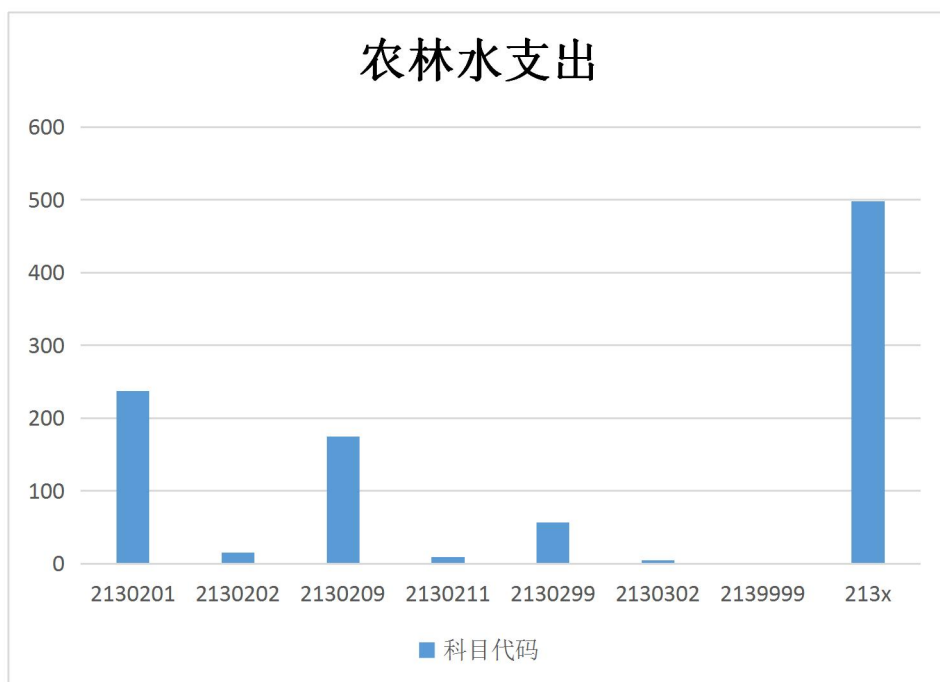


(五) 农林水支出 (213 类) 年初预算为 281.71 万元，支出决算为 498.21 万元，完成年初预算的 176.85%。预决算存有差异原因是：农林水支出年初预算为 281.71 万元只是河池市本级财政预算安排的行政运行、一般行政管理事务拨款数，而农林水支出决算为 498.21 万元增加了年中追加上级转移支付项目预算（森林生态效益补偿、动植物保护、其他林业和草原支出）安排的执行情况数。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130201	行政运行	261.71	237.63	90.80%	2022 年度单位行政运行支出	主动压减一般性支出
2130202	一般行政管理事务	15.32	15.32	100.00%	木论森林防火等工作经费	按预算进度执行
2130209	森林生态效益补偿	0.00	174.59	100.00%	2022 年森林生态效益补偿支出	上级专项资金，不在本级年初预算反映
2130211	动植物保护	0.00	8.85	100.00%	动物疫源疫病防控支出	上级专项资金，不在本级年初预算反映

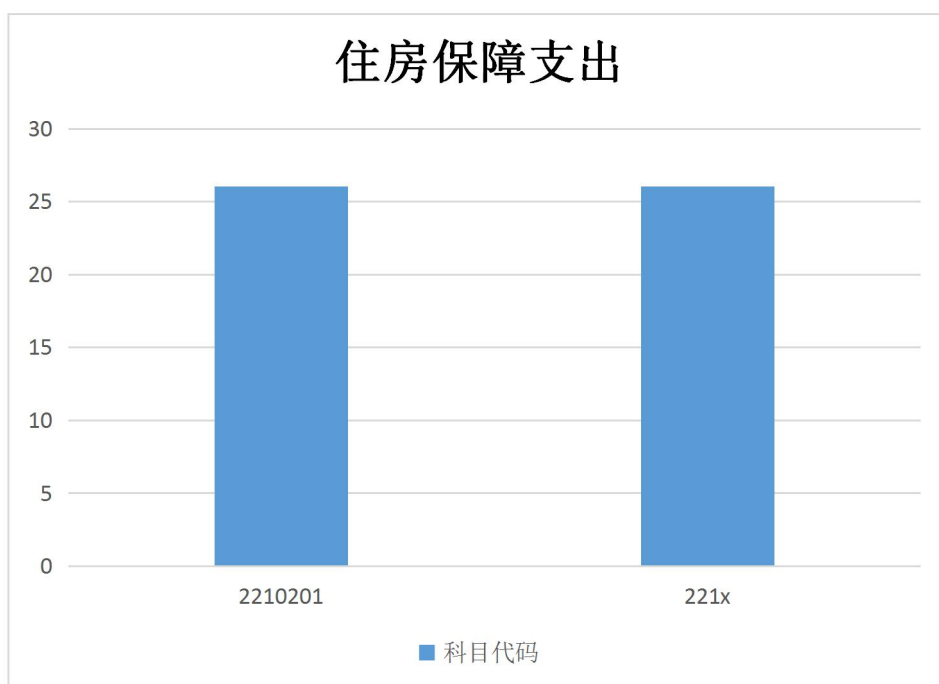
2130299	其他林业和草原支出	0.00	56.99	100.00%	2022年管护补助及2021年森林植被恢复费支出	上级专项资金,不在本级年初预算反映
2130302	一般行政管理事务	4.68	4.68	100.00%	木论森林防火等工作经费	严格按预算进度执行
2139999	其他农林水支出	0.00	0.14	100.00%	其他支出	其他非财政资金,不在本级年初预算反映
合计数		498.21	498.21			



(六) 住房保障支出(221类)年初预算为26.03万元,支出决算为26.03万元,完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	26.03	26.03	100.00%	缴存在职在编人员住房公积金	按时缴纳
合计数		26.03	26.03			



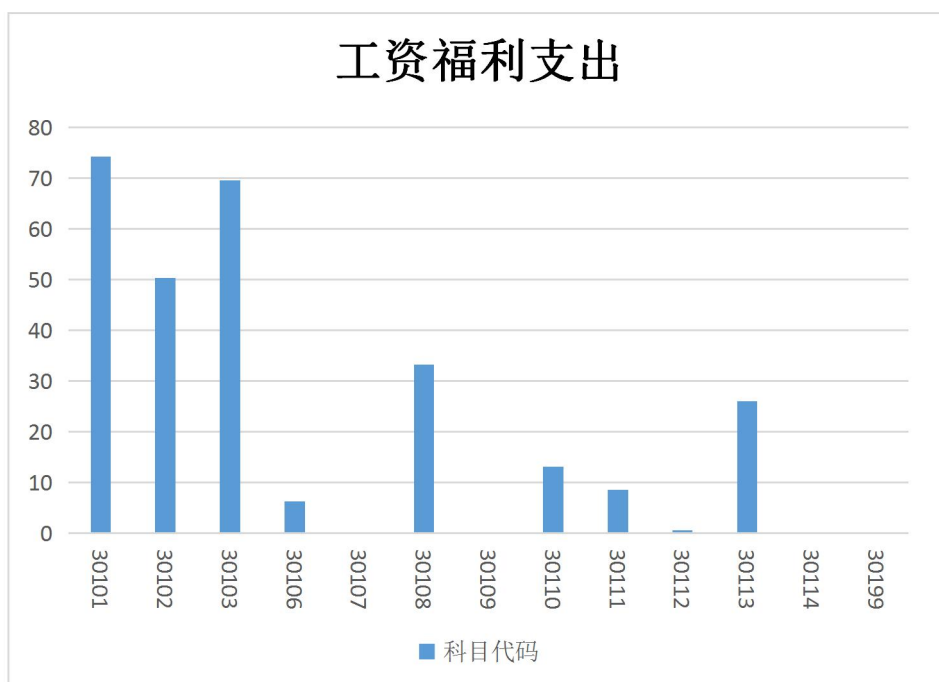
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西木论国家级自然保护区管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.82 万元，其中：人员经费支出 282.19 万元，公用经费支出 38.63 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 282.19 万元，完成年初预算的 93.56%，主要原因是：主要是下半年人员变动净减少 1 人（调进 1 人，办理退休 2 人）致工资福利支出减少。

支出具体情况如下：30101 基本工资 74.34 万元，30102 津贴补贴 50.35 万元，30103 奖金 69.66 万元，30106 伙食补助费 6.27 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.25 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 13.12 万元，30111 公务员医疗补助缴费 8.54 万元，30112 其他社会保障缴费 0.64 万元，30113 住房公积金 26.03 万元，30114 医疗

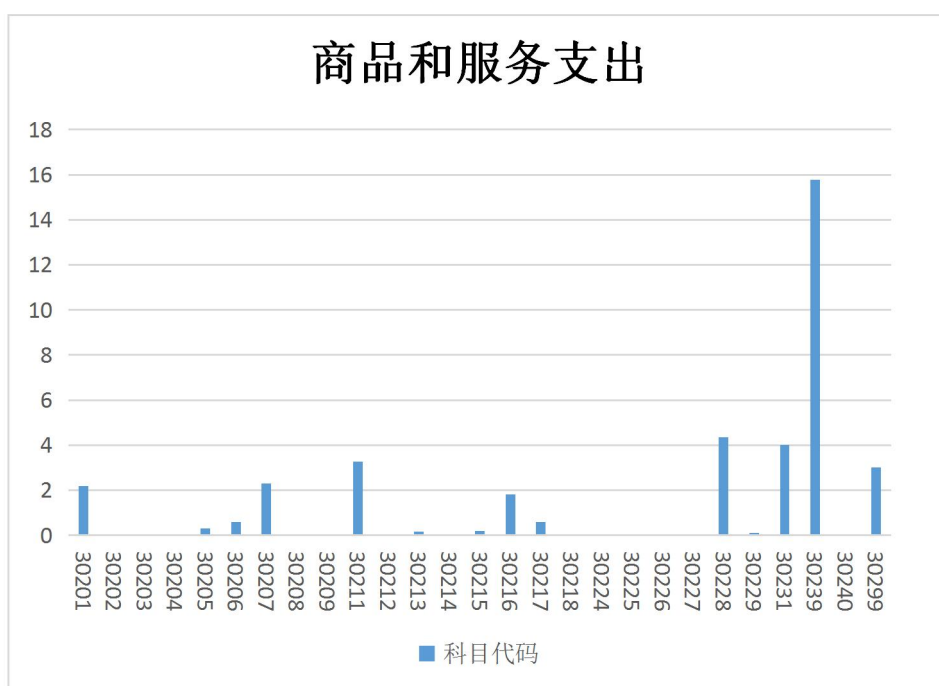
费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



(二) 商品和服务支出 38.63 万元，完成年初预算的 81.88%，主要原因是：2022 年度按市委、市人民政府的有关要求，在执行年度预算时主动压减一般性支出所致。

支出具体情况如下：30201 办公费 2.18 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.30 万元，30206 电费 0.60 万元，30207 邮电费 2.31 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 3.27 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.15 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.20 万元，30216 培训费 1.81 万元，30217 公务接待费 0.60 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费

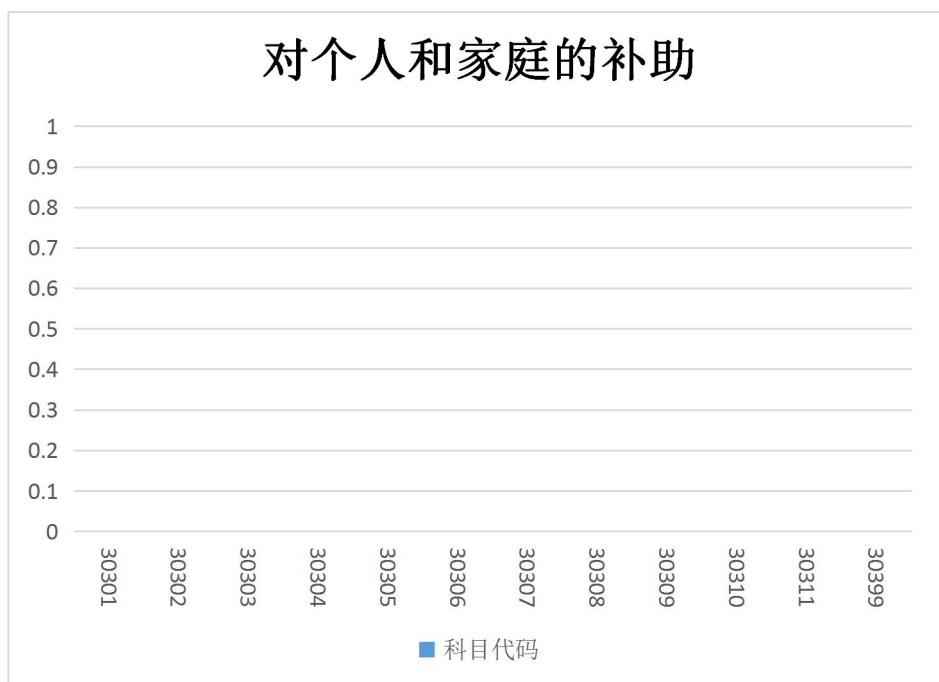
0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 4.34 万元，30229 福利费 0.10 万元，30231 公务用车运行维护费 4.00 万元，30239 其他交通费用 15.78 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 3.00 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本单位 2022 年度没有对个人和家庭的补助预算安排，也没有对个人和家庭的补助的预算支出。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00

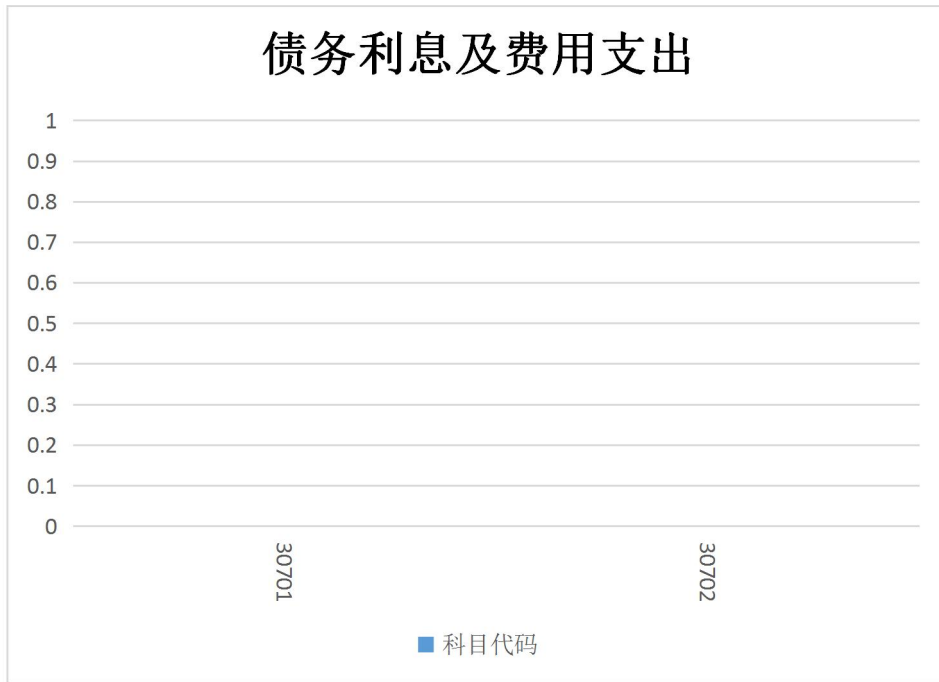
万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本单位 2022 年度没有债务利息及费用预算支出。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

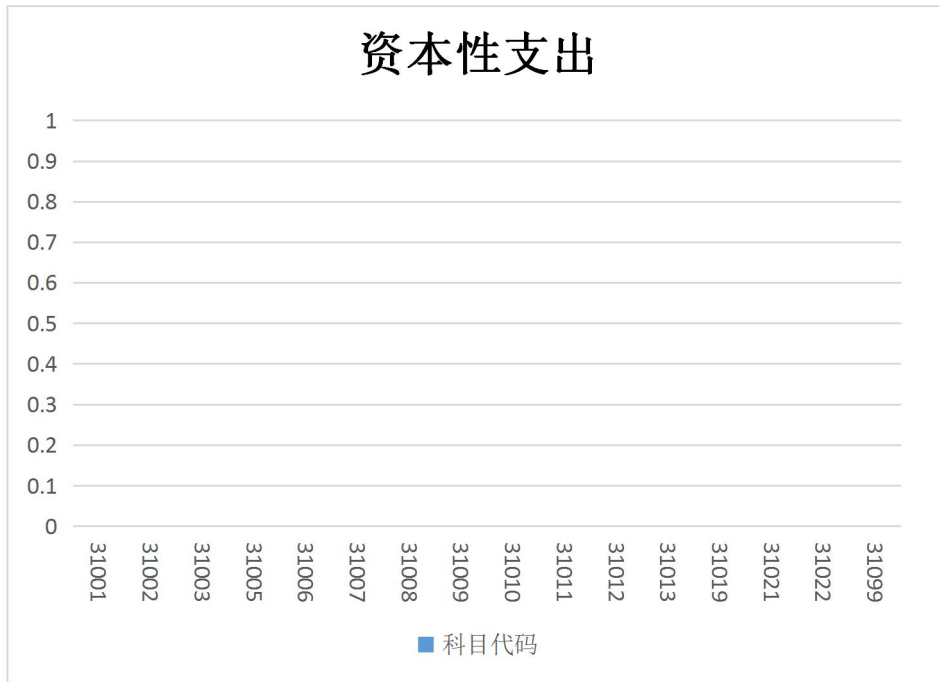
债务利息及费用支出



(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本单位 2022 年度没有资本性支出业务发生。

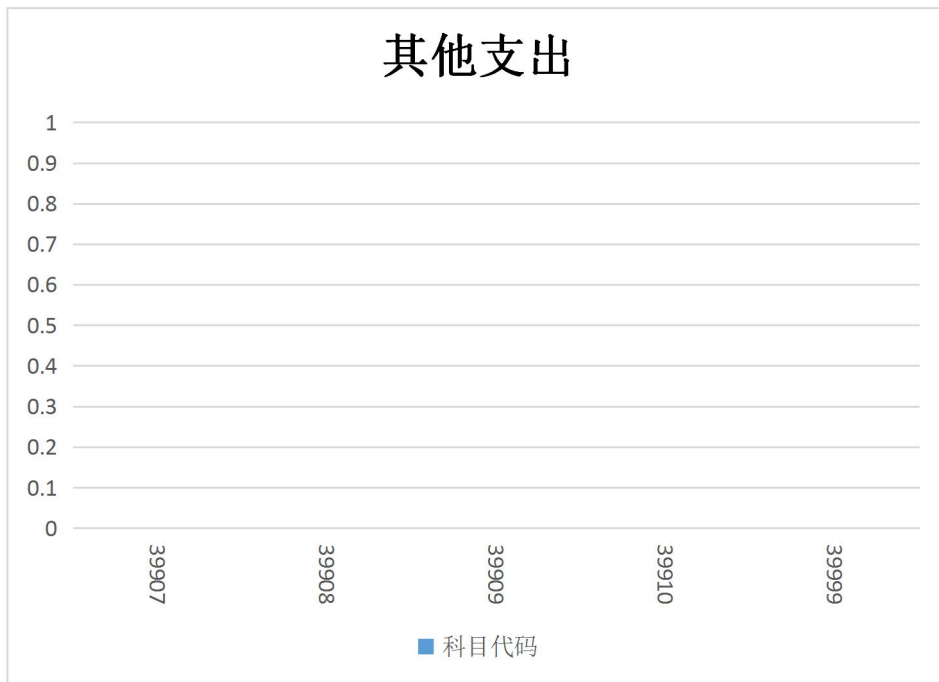
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本单位 2022 年度没有其他支出业务发生。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

广西木论国家级自然保护区管理中心 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西木论国家级自然保护区管理中心 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本部门 2022 年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

广西木论国家级自然保护区管理中心 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西木论国家级自然保护区管理中心 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.60 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 1.50 万元，主要原因是：2022 年度因申报木论基础设施三期总体规划及可行性研究报告、创建西南岩溶国家公园前期工作等业务接待需要增加公务接待费用所致。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 4.00 万元，公务接待费支出决算 2.60 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，

比上年增加 0.00 万元。2022 年，广西木论国家级自然保护区管理中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 4.00 万元。

(三)公务接待费支出 2.60 万元，完成年初预算的 100%，比上年增加 1.50 万元，主要原因是：2022 年度因申报木论基础设施三期总体规划及可行性研究报告、创建西南岩溶国家公园前期工作等业务接待需要增加公务接待费用所致。国内公务接待批次 27 次，人次 221 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 38.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 8.55 万元，下降 18.12%，比上年决算数增加 20.15 万元，增长 109.04%。主要原因是：2022 年度按市委、市人民政府的有关要求，在执行年初预算时主动压减一般性支出所致决算比年初预算数减少 8.55 万元，下降 18.12%；相比 2021 年度有所增长是因为 2022 年度将公车补贴核算到商品和服务支出，2021 年放在工资福利支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 76.10 万元，其中：

政府采购货物支出 4.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 71.84 万元。授予中小企业合同金额 5.63 万元，占政府采购支出总额的 7.40%，其中：授予小微企业合同金额 2.67 万元，占授予中小企业合同金额的 47.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022 年共开展预算项目自评 5 个，共涉及资金 228.44 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“2022 年市本级项目（木论工作经费）、2022 年自治区林业改革发展资金—林业自然保护区补助（自然保护区管护补助）、2022 年中央财政森林生态效益补偿资金项目”等 5 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 228.44 万元。从评价情况来看，对 2022 年市本级项目（木论工作经费）、2022 年自治区林业改革发展资金—林业自然保护区补助（自然保护区管护补助）、2022 年中央财政森林生态效益

补偿资金等项目的投入和使用、资金和项目管理、资金实际产出和政策实施效果进行评价，以改进中央财政林业改革发展资金的决策和管理水平，提高了资金使用效果，提升了资金管理水平和工作质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共组织对“2022年市本级项目（木论工作经费）、2022年自治区林业改革发展资金—林业自然保护区补助（自然保护区管护补助）、2022年中央财政森林生态效益补偿资金项目”等5个项目决算进行绩效评价。5个项目全年预算数为228.44万元，执行数为223.16万元，完成预算的97.68%。我部门2022年5个项目支出自评得分情况：平均分95.66分。评分等级情况：全部评为“一等”等级。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。